

**FORMULAR DE VOT**  
**prin corespondenta**  
**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**SC BOROMIR PROD SA**

**Subsemnatul**, .....(numele si prenumele actionarului persoana fizică), identificat prin .....(act de identitate) seria ....., numarul..... emis de ..... la data de ....., domiciliat in ....., cod numeric personal .....

sau

**Subscrisa**, ..... (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul în ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J....., având Cod Unic de Înregistrare....., reprezentată legal prin .....

acționar la data de referință, adică 17.02.2015 al SC BOROMIR PROD SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub numărul J10/184/1991, cod unic de identificare fiscală RO 1145077, deținând un număr de ....., acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social al societății,

având cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Boromir Prod SA Buzău convocată pentru data de 25 februarie 2015 începând cu ora 13.00, respectiv pentru 26 februarie 2015, începând cu ora 13.00 (în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține în mod valabil la prima convocare), și de documentația pusă la dispoziție de SC Boromir Prod SA Buzău în legătură cu Ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Nr.	ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1.	Aprobarea <b>contractarii</b> de catre BOROMIR PROD S.A. de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de maxim <b>411.000 RON</b> (patrusuteunsprezecemiilei). in termenii si conditiile de creditare ale bancii; Destinatia creditului va fi emiterea unei scrisori de garantie pentru participare licitatie organizata de Ministerul Fondurilor Europene – “Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2014”			
2.	Aprobarea <b>constituirii</b> in favoarea ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti, in vederea garantarii de catre SC BOROMIR PROD SA a urmatoarelor facilitati de credit: - imprumut la termen, pentru Trageri in RON, pana la o suma care sa nu depaseasca <b>6.600.000 lei</b> (sasemilioanesasesutemiilei), avand termenul maxim de 18 luni cu modificarile si completările ulterioare, plus dobanda si orice comisoane, costuri si cheltuieli aferente; - imprumut la termen pentru Trageri in RON, pana la o suma care sa nu depaseasca <b>4.400.000 lei</b> (patrumilioanepatrusutemiilei), avand termenul maxim de 12			

	luni cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobanda si orice comisoane, costuri si cheltuieli aferente;			
3.	<p>Aprobarea constituirii de ipoteca imobiliare si a interdictiilor aferente asupra urmatoarelor imobile, proprietatea Boromir Prod S.A.:</p> <p>a) imobil situat în localitatea <b>Buzau</b>, str. Santierului nr. 37-39 si str. Urziceni nr. 1, jud. Buzau, avand numărul cadastral 62752 si înscris în Cartea Funciară nr. 62752 a localitatii Buzau, constand în teren in suprafata de 38.280 mp din acte (38.289 mp din masuratori) si constructiile aferente;</p> <p>b) imobil situat in localitatea <b>Buzau</b>, str. Haiducului nr. 1, Judetul Buzau, format din teren in suprafata de 6.536 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta, reprezentand Fabrica de paine Nord, <b>compusa din mai multe corpuri de cladiri numerotate C1 – C14</b>, avand numar cadastral 1555, inscris in CF nr. 34918 a localitatii Buzau;</p> <p>c) <b>imobil situat in Slobozia, sos. Amara nr. 4 Judetul Ialomita</b>, format din teren in suprafata de 21.682 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta;</p> <p>d) teren in suprafata de 5836 mp, avand numar cadastral 891 înscris în Cartea Funciară nr. 30692 a localitatii <b>Rm Sarat</b> si constructiile edificate pe acesta de la C1 la C14;</p> <p>e) teren in suprafata de 2549 mp, avand numar cadastral 5119/8/2 înscris în Cartea Funciară nr. 207411 a localitatii <b>Constanta</b> si constructie edificata pe acesta depozit ambalaje C1;</p> <p>f) teren in suprafata de 553 mp, avand numar cadastral 5119/8/6 înscris în Cartea Funciară nr. 207463 (cota actuala 1/2) a localitatii <b>Constanta</b>;</p> <p>g) teren in suprafata de 5601 mp, avand numar cadastral 4688/5/1, 4688/5/2, 4688/5/3, 4688/5/4, 4688/5/5, înscris în Cartea Funciară nr. 128542 a localitatii <b>Iasi</b> si constructii edificate pe acesta de la C1 – C5</p>			
4.	Aprobarea imputernicirii dlui. Sava Constantin, administrator al Societatii, in vederea negocierii si semnarii a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara si/sau a actelor aditionale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor aditionale la contractele de imprumut, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.			
5.	Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de <b>16.03.2015</b> .			

Anexez copia actului de identitate valabil/copia certificatului de înregistrare

Data.....

Numele și prenumele: .....

calitatea sa .....

semnătura și ștampila .....